

第 19 回

令和 3 年度決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘四丁目 15 番 1 号

学校法人 仙台北学園

理事長 大本 研二

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位:円)

収入の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
学生生徒等納付金収入		(309,825,000)	(309,940,500)	(Δ	115,500)
授業料収入			186,500,000		186,615,500	Δ	115,500
入学金収入			13,950,000		13,950,000		0
実験実習料収入			109,375,000		109,375,000		0
手数料収入		(2,300,000)	(2,300,000)	(0)
入学検定料収入			2,300,000		2,300,000		0
補助金収入		(37,382,600)	(37,372,709)	(9,891)
国庫補助金収入			24,000,000		23,990,109		9,891
地方公共団体補助金収入			13,382,600		13,382,600		0
受取利息・配当金収入		(50,000)	(50,410)	(Δ	410)
その他の受取利息・配当金収入			50,000		50,410	Δ	410
雑収入		(13,994,000)	(14,102,158)	(Δ	108,158)
その他雑収入			2,500,000		2,607,346	Δ	107,346
保険金収入			11,494,000		11,494,812	Δ	812
借入金等収入		(42,560,000)	(42,560,000)	(0)
長期借入金収入			18,000,000		18,000,000		0
短期借入金収入			24,560,000		24,560,000		0
前受金収入		(282,250,000)	(282,200,000)	(50,000)
授業料前受金収入			171,600,000		171,550,000		50,000
入学金前受金収入			15,650,000		15,650,000		0
実験実習料前受金収入			95,000,000		95,000,000		0
その他の収入		(57,540,000)	(57,550,445)	(Δ	10,445)
前期末未収入金収入			14,820,000		14,820,377	Δ	377
短期貸付金回収収入			2,350,000		2,350,950	Δ	950
預り金受入収入			19,600,000		19,612,153	Δ	12,153
仮払金回収収入			1,900,000		1,897,000		3,000
仮受金受入収入			6,010,000		6,010,449	Δ	449
長期未払金収入			12,860,000		12,859,516		484
資金収入調整勘定		(Δ	280,400,000)	(Δ	260,390,109)	(Δ	9,891)
期末未収入金		Δ	24,000,000	Δ	23,990,109	Δ	9,891
前期末前受金		Δ	236,400,000	Δ	236,400,000		0
前年度繰越支払資金			129,349,919		129,349,919		
収入の部合計			614,851,519		615,036,032	Δ	184,513
支出の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
人件費支出		(150,128,000)	(150,089,702)	(38,298)
教員人件費支出			95,325,000		95,303,438		21,562
職員人件費支出			54,803,000		54,786,264		16,736
教育研究経費支出		(130,930,000)	(130,653,523)	(276,477)
消耗品費支出			11,000,000		10,988,019		11,981
光熱水費支出			4,710,000		4,705,853		4,147
旅費交通費支出			3,800,000		3,799,791		209
車両燃料費支出			4,350,000		4,324,124		25,876

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
福利費支出	2,900,000	2,891,431	8,569
通信運搬費支出	1,800,000	1,781,470	18,530
出版物費支出	1,830,000	1,821,239	8,761
修繕費支出	26,950,000	26,916,238	33,762
損害保険料支出	7,660,000	7,650,844	9,156
賃借料支出	4,000,000	3,950,442	49,558
諸会費支出	1,950,000	1,924,950	25,050
会議費支出	520,000	510,122	9,878
報酬委託手数料支出	12,200,000	12,192,881	7,119
教材費支出	3,550,000	3,539,867	10,133
実習費支出	9,900,000	9,870,187	29,813
行事費支出	9,310,000	9,300,744	9,256
文部科学省事業費支出	24,000,000	23,990,109	9,891
雑費支出	500,000	495,212	4,788
管理経費支出	(32,046,000)	(31,900,123)	(145,877)
消耗品費支出	550,000	545,190	4,810
旅費交通費支出	2,150,000	2,111,368	38,632
福利費支出	600,000	595,851	4,149
出版物費支出	30,000	28,822	1,178
賃借料支出	1,850,000	1,835,474	14,526
公租公課支出	40,000	37,100	2,900
広報費支出	22,550,000	22,521,410	28,590
諸会費支出	80,000	71,000	9,000
会議費支出	850,000	829,000	21,000
渉外費支出	620,000	615,624	4,376
報酬委託手数料支出	2,700,000	2,684,196	15,804
雑費支出	26,000	25,088	912
借入金等利息支出	(3,400,000)	(3,378,674)	(21,326)
借入金利息支出	3,400,000	3,378,674	21,326
借入金等返済支出	(51,164,000)	(51,164,000)	(0)
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0
長期借入金返済支出	31,164,000	31,164,000	0
設備関係支出	(13,472,000)	(13,447,614)	(24,386)
教育研究機器備品支出	9,450,000	9,426,498	23,502
車両支出	4,022,000	4,021,116	884
その他の支出	(67,846,000)	(67,823,825)	(22,175)
前期末未払金支払支出	34,420,000	34,417,008	2,992
預り金支払支出	19,600,000	19,590,516	9,484
仮受金支払支出	6,010,000	6,010,449	△ 449
立替金支払支出	316,000	316,536	△ 536
仮払金支払支出	1,900,000	1,897,000	3,000
長期未払金支払	5,600,000	5,592,316	7,684
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 29,950,000)	(△ 29,941,351)	(△ 8,649)
期末未払金	△ 29,950,000	△ 29,941,351	△ 8,649
翌年度繰越支払資金	195,815,519	196,519,922	△ 704,403
支出の部合計	614,851,519	615,036,032	△ 184,513

活動区分資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	309,940,500
		手数料収入	2,300,000
		経常費等補助金収入	37,372,709
		雑収入	14,102,158
		教育活動資金収入計	363,715,367
	支 出	人件費支出	150,089,702
		教育研究経費支出	130,653,523
		管理経費支出	31,900,123
		教育活動資金支出計	312,643,348
		差引	51,072,019
	調整勘定等	32,154,611	
	教育活動資金収支差額	83,226,630	
		科 目	金 額
支 出	施設整備等活動資金収入計	0	
	設備関係支出	13,447,614	
	施設整備等活動資金支出計	13,447,614	
	差引	△ 13,447,614	
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 13,447,614	
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	69,779,016
		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	42,560,000
		①貸付金回収収入	2,350,950
		②預り金受入収入	19,612,158
		①・②以外	20,766,965
		小計	85,290,068
		受取利息・配当金収入	50,410
		その他の活動資金収入計	85,340,478
	支 出	借入金等返済支出	51,164,000
		②預り金支払支出	19,590,516
		①・②以外	13,816,301
小計		84,570,817	
借入金等利息支出		3,378,674	
	その他の活動資金支出計	87,949,491	
	差引	△ 2,609,013	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,609,013	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	67,170,003
		前年度繰越支払資金	129,349,919
		翌年度繰越支払資金	196,519,922

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

		科	目	予	算	決	算	差	異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金		(309,825,000)	(309,940,500)	(Δ	115,500)	
		授業料			186,500,000		186,615,500	Δ	115,500	
		入学金			13,950,000		13,950,000		0	
		実験実習料			109,375,000		109,375,000		0	
		手数料	(2,300,000)	(2,300,000)	(2,300,000)	(0)
		入学検定料			2,300,000		2,300,000		0	
		寄付金	(6,000,000)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
		現物寄付			6,000,000		6,000,000		0	
		経常費等補助金	(37,382,600)	(37,372,709)	((9,891)
		国庫補助金			24,000,000		23,990,109		9,891	
		地方公共団体補助金			13,382,600		13,382,600		0	
		雑収入	(2,500,000)	(2,607,346)	(Δ		(Δ	107,346)
		その他雑収入			2,500,000		2,607,346	Δ	107,346	
		教育活動収入計			358,007,600		358,220,555	Δ	212,955	
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	(150,128,000)	(150,089,702)	(38,298)
教員人件費				95,325,000		95,303,438		21,562		
職員人件費				54,803,000		54,786,264		16,736		
教育研究経費	(156,430,000)	(156,112,313)	(317,687)		
消耗品費				11,000,000		10,988,019		11,981		
光熱水費				4,710,000		4,705,853		4,147		
旅費交通費				3,800,000		3,799,791		209		
車両燃料費				4,350,000		4,324,124		25,876		
福利費				2,900,000		2,891,431		8,569		
通信運搬費				1,800,000		1,781,470		18,530		
出版物費				1,830,000		1,821,239		8,761		
修繕費				26,950,000		26,916,238		33,762		
損害保険料				7,660,000		7,650,844		9,156		
賃借料				4,000,000		3,950,442		49,558		
諸会費				1,950,000		1,924,950		25,050		
会議費				520,000		510,122		9,878		
報酬委託手数料				12,200,000		12,192,881		7,119		
減価償却額				25,500,000		25,458,790		41,210		
教材費				3,550,000		3,539,867		10,133		
実習費				9,900,000		9,870,187		29,813		
行事費				9,310,000		9,300,744		9,256		
文部科学省事業費				24,000,000		23,990,109		9,891		
雑費				500,000		496,212		4,788		
管理経費	(32,046,000)	(31,900,123)	(145,877)		
消耗品費				550,000		545,190		4,810		
旅費交通費				2,150,000		2,111,368		38,632		
福利費				600,000		595,851		4,149		
出版物費				30,000		28,822		1,178		
賃借料				1,850,000		1,835,474		14,526		
公租公課				40,000		37,100		2,900		
広報費				22,550,000		22,521,410		28,590		
諸会費				80,000		71,000		9,000		
会議費				850,000		829,000		21,000		
渉外費		620,000		615,624		4,376				
報酬委託手数料		2,700,000		2,684,196		15,804				
雑費		26,000		25,088		912				
教育活動支出計			338,604,000		338,102,138		501,862			
教育活動収支差額			19,403,600		20,118,417	Δ	714,817			
教外事業収入の部	教育活動外収入の部	受取利息・配当金	(50,000)	(50,410)	(Δ	410)		
		その他の受取利息・配当金		50,000		50,410	Δ	410		
		教育活動外収入計		50,000		50,410	Δ	410		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 支 出	専 業 活 動 部	借入金等利息	(3,400,000)	(3,378,674)	(21,326)
		借入金利息	3,400,000	3,378,674	21,326
		教育活動外支出計	3,400,000	3,378,674	21,326
		教育活動外収支差額	Δ 3,350,000	Δ 3,328,264	Δ 21,736
		経常収支差額	16,053,600	16,790,153	Δ 736,553
特 別 収 入	専 業 活 動 部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(11,494,000)	(11,494,812)	(Δ) 812
		保険金収入	11,494,000	11,494,812	Δ 812
		特別収入計	11,494,000	11,494,812	Δ 812
		特別収支差額	11,494,000	11,494,812	Δ 812
支 出	専 業 活 動 部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	11,494,000	11,494,812	Δ 812
		[予備費]	(0)		0
		0		0	
		基本金組入前当年度収支差額	27,547,600	28,284,965	Δ 737,365
		当年度収支差額	27,547,600	28,284,965	Δ 737,365
		前年度繰越収支差額	46,084,710	46,084,710	0
		翌年度繰越収支差額	73,632,310	74,369,675	Δ 737,365
(参考)					
		事業活動収入計	369,551,600	369,765,777	Δ 214,177
		事業活動支出計	342,004,000	341,480,812	523,188

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		1,163,633,772	1,169,644,948	△ 6,011,176
有形固定資産		1,163,420,772	1,169,431,948	△ 6,011,176
土地		227,581,689	227,581,689	0
建物		724,508,075	724,508,075	0
建物減価償却累計額		△ 109,954,503	△ 109,954,503	0
教育研究用機器備品		270,203,939	260,777,441	9,426,498
教育研究用機器減価累計額		△ 103,742,887	△ 103,742,887	0
管理用機器備品		166,864,220	186,323,010	△ 19,458,790
管理機器備減価償却累計額		△ 22,135,172	△ 22,135,172	0
車両		28,575,067	24,553,951	4,021,116
車両減価償却累計額		△ 18,479,656	△ 18,479,656	0
その他の固定資産		213,000	213,000	0
電話加入権		63,000	63,000	0
差入保証金		150,000	150,000	0
流動資産		231,775,617	157,470,296	74,305,321
現金預金		196,519,922	129,349,919	67,170,003
未収入金		23,990,109	14,820,377	9,169,732
短期貸付金		10,949,050	13,300,000	△ 2,350,950
立替金		316,536	0	316,536
資産の部合計		1,395,409,389	1,327,115,244	68,294,145
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		282,771,300	288,668,100	△ 5,896,800
長期借入金		269,524,000	282,688,000	△ 13,164,000
長期未払金		13,247,300	5,980,100	7,267,200
流動負債		322,718,414	276,812,434	45,905,980
短期借入金		9,120,000	4,560,000	4,560,000
未払金		29,941,351	34,417,008	△ 4,475,657
預り金		1,457,063	1,435,426	21,637
授業料前受金		171,550,000	142,950,000	28,600,000
入学金前受金		15,650,000	13,950,000	1,700,000
実験実習料前受金		95,000,000	79,500,000	15,500,000
負債の部合計		605,489,714	565,480,534	40,009,180
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金				
第1号基本金		715,550,000	715,550,000	0
基本金合計		715,550,000	715,550,000	0
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		74,369,675	46,084,710	28,284,965
純資産の部合計		789,919,675	761,634,710	28,284,965
負債及び純資産の部合計		1,395,409,389	1,327,115,244	68,294,145

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在


I 資産総額		1,395,409,389円
1 基本財産		1,163,633,772円
2 運用財産		231,775,617円
II 負債総額		605,489,714円
III 正味財産		789,919,675円
一 資産額		
(1) 基本財産		
1 土地	校舎敷地	227,581,689円
2 建物	校舎	614,553,572円
3 教育研究用機器備品		166,461,052円
4 管理用機器備品		144,729,048円
5 車両		10,095,411円
6 電話加入権		63,000円
7 差入保証金		150,000円
	小計	1,163,633,772円
(2) 運用財産		
1 預金、現金		196,519,922円
現金		554,893円
普通預金		192,264,756円
定期預金		3,700,273円
2 未収入金		23,990,109円
3 短期貸付金		10,949,050円
4 立替金		316,536円
	小計	231,775,617円
	資産総額	1,395,409,389円


二 負債額		
(1) 固定負債		
1 長期借入金		269,524,000円
2 長期未払金		13,247,300円
	小計	282,771,300円
(2) 流動負債		
1 短期借入金		9,120,000円
2 未払金		29,941,351円
3 授業料前受金		171,550,000円
4 入学金前受金		15,650,000円
5 実験実習料前受金		95,000,000円
6 預り金		1,457,063円
	小計	322,718,414円
	負債総額	605,489,714円

監事監査報告書

令和4年5月26日

学校法人 仙台北学園
理事長 大本 研二 殿

監事 有松 季行 

監事 大本 佳隆 

私たち監事は、学校法人仙台北学園の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知等にしがたい、必要と認めた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等にしがたい、本会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知等にしがたい、本会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等にしがたい、本会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令および通知等にしがたい、本会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動収支計算書は、関連する法令および通知等にしがたい、本会の損益の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 理事の業務執行の状況は適正であると認めます。

以上